

ROBOTIK

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 12, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			748,505,582	99.80%
1ASP	NVDA	*	Alta	50,956,325	6.79%
1ASP	TER	*	Alta	31,884,629	4.25%
1ASP	TSM	N	Alta	30,289,107	4.04%
1ASP	AMZN	*	Alta	29,866,251	3.98%
1ASP	MITS	N	Alta	29,106,993	3.88%
1ASP	FANU	N	Alta	27,177,389	3.62%
1ASP	GOOG	*	Alta	25,195,912	3.36%
1ASP	SU	N	Alta	24,315,101	3.24%
1ASP	AVGO	*	Alta	23,856,523	3.18%
1ASP	DAIF	N	Alta	23,737,298	3.17%
1ASP	SIE	N	Alta	21,704,189	2.89%
1ASP	GMED	*	Alta	21,622,093	2.88%
1ASP	KEY	N	Alta	20,756,159	2.77%
1ASP	META	*	Alta	19,485,535	2.60%
1ASP	IFX	N	Alta	19,231,666	2.56%
1ASP	ISRG	*	Alta	19,005,677	2.53%
1ASP	CDNS	*	Alta	18,429,239	2.46%
1ASP	MPWR	*	Alta	17,638,666	2.35%
1ASP	CGNX	*	Alta	17,387,480	2.32%
1ASP	ADSK	*	Alta	16,736,042	2.23%
1ASP	AMD	*	Alta	16,409,355	2.19%
1ASP	TRMB	*	Alta	15,434,243	2.06%
1ASP	DXCM	*	Alta	15,309,555	2.04%
1ASP	SMC	N	Alta	14,341,796	1.91%
1ASP	AMAT	*	Alta	14,091,304	1.88%
1ASP	GXO	*	Alta	12,547,192	1.67%
1ASP	NOVT	N	Alta	10,797,441	1.44%
1ASP	PTC	*	Alta	10,727,479	1.43%
1ASP	NOWW	*	Alta	10,494,846	1.40%
1ASP	YASKY	N	Alta	10,368,399	1.38%
1ASP	NABCO	N	Alta	10,108,248	1.35%
1ASP	BSY	*	Alta	10,072,528	1.34%
1ASP	TSLA	*	Alta	9,995,540	1.33%
1ASP	JBTM	*	Alta	9,282,986	1.24%

1ASP	VIAV	*	Alta	9,246,535	1.23%
1ASP	SITM	*	Alta	8,666,655	1.16%
1ASP	AXON	*	Alta	8,373,919	1.12%
1ASP	BABA	N	Alta	8,320,914	1.11%
1ASP	PRCT	*	Alta	7,755,750	1.03%
1ASP	LECO	*	Alta	7,590,175	1.01%
1ASP	PLTR	*	Alta	7,341,875	0.98%
1ASP	PI	*	Alta	6,443,213	0.86%
1ASP	ASML1	N	Alta	6,155,797	0.82%
1ASP	AMBA	N	Alta	5,628,468	0.75%
1ASP	1810	N	Alta	5,269,508	0.70%
1ASP	KRNT	N	Alta	2,706,669	0.36%
1ASP	9880	N	Alta	2,440,688	0.33%
1ASP	OMRN	N	Alta	2,294,987	0.31%
1ASP	SYM	*	Alta	1,907,241	0.25%
	Reportos			1,476,379	0.20%
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	1,476,379	0.20%
	TOTAL CARTERA			749,981,961	100.00%
	ACTIVO NETO			757,313,425	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.821 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."